

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2015	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 115609351
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990005923001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	E. MAULME C.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	380021.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013 +	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	199998.00	OPERACIONES DE PASIVO	009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	1415094.00	OPERACIONES DE INGRESO	010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	1825750.00	OPERACIONES DE EGRESO	011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 +	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 =	3800863.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)								
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	1409326.89	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	93732054.70	6002 +	0.00
			DEL EXTERIOR	312 +	360020.59		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	108929.18	6004 +	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
			DEL EXTERIOR	314 +	10214551.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	315 +	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
	Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	316 -	135632.28		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00	
			DEL EXTERIOR	317 +	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	319 +	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	320 +	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
Otras No Relacionadas	LOCALES	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	5256.05	6024 +	5256.05			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	323 +	209746.42	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00				
Otros Activos Financieros Corrientes	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 +	0.00	6028 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 +	0.00	6030 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	0.00	6036 +	0.00				
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	329 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00				
	Activos por Impuestos Corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	331 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	332 +	5287.99		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00		
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	333 +	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
OTROS		334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00			
Inventarios	MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALES	335 +	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	336 +	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALES	337 +	335431.40		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	338 +	9309622.50		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALES	339 +	61621.15		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
		DEL EXTERIOR	340 +	0.00		OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALES	341 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	342 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	343 -	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00			
Activos No Corrientes Mantenedidos para la Venta	COSTO	LOCALES	345 -	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00			
Activos Biol?gicos	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	349 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	350 -	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00			
Gastos Pagados por Anticipado (Prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	352 +	816.73	DE RECURSOS P?BLICOS	6083 +	0.00	6084 +	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	353 +	1796.97	DE OTRAS LOCALES	6085 +	0.00	6086 +	0.00			
		DEL EXTERIOR	354 +	4974.01	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00			
Otros	LOCALES	355 +	574449.77	POR LUCRO CESANTE	6089 +	0.00	6090 +	0.00				
	DEL EXTERIOR	356 +	0.00	OTROS	6091 +	0.00	6092 +	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR								

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	22352013.80	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																	6095	+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	2015034.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00				6102	+	0.00											
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104				+	0.00												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	3412454.29			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				6108	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				6112	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	2301898.29			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	6115	+	19209.41				6116	+	0.00											
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00		6120	+	0.00														
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00		6124	+	0.00														
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	501733.17	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00		6128	+	0.00														
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	598843.56	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00		6132	+	0.00														
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	120404.90	OTROS	LOCAL	6133	+	79417.59	6134	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00		6136	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6999	=	93944867.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	375	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6140	=	8399.86													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	376	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00								
	OTROS	377	+	0.00								6142	=	5256.05								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00								
	OTROS	380	+	0.00								6144	=	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	381	+	0.00	TOTAL INGRESOS							6145	=	0.00								
	OTROS	382	-	2367221.62							6146	=	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6147	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00								6148	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6149	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00								6150	=	0.00								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)							6144	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)							6145	=	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)							6146	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00								6147	=	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)							6148	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00								6149	=	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							6149	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00								6150	=	0.00								
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							6150	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00								6150	=	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6150	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00								6150	=	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00	COSTOS Y GASTOS							6150	=	0.00								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00								6150	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	392	+	0.00	COSTO							7001	+	7440093.80								
	A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		GASTO							7006		7006							
EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00	GASTO								7007	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		GASTO							7008	+	0.00							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	396	-	0.00	GASTO								7009	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	397	-	0.00		GASTO							7010	-	9309622.50							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	398	+	0.00	GASTO								7011	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	399	-	0.00		GASTO							7012	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	-	0.00	GASTO								7013	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	401	+	0.00		GASTO							7014	+	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	402	+	0.00	GASTO								7015	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	-	0.00		GASTO							7016	+	0.00							
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO	404	-	0.00	GASTO								7017	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00		GASTO							7018	+	0.00							
TANGIBLES	A COSTO	406	+	0.00	GASTO								7019	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00		GASTO							7020	+	0.00							
INTANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00	GASTO								7021	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	409	-	0.00		GASTO							7022	-	0.00							
EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	410	+	0.00	GASTO								7023	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00		GASTO							7024	+	0.00							
EN ASOCIADAS	A COSTO	412	+	0.00	GASTO								7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00		GASTO							7026	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	414	+	0.00	GASTO								7027	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	415	+	0.00		GASTO							7028	+	0.00							
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	416	+	453035.78	GASTO								7029	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	417	-	0.00		GASTO							7030	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO	418	+	0.00	GASTO								7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	419	+	0.00		GASTO							7032	+	0.00							
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO	420	+	0.00	GASTO								7033	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE	420	+	0.00		GASTO							7034	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	203209.91	7243	+
	LOCALES		525	+	1031657.28		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00			OTROS	7247	+	920979.50	7248	+	1065968.16
CRÉDITO A MUTUO						CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			7251	+	0.00	7252	+	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS									7254	+	0.00	7255	+	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7257	+	0.00	7258	+	
A COSTO AMORTIZADO									7260	+	0.00	7261	+	
A VALOR RAZONABLE								7263	+	0.00	7264	+		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			7266	+	0.00	7267	+	
DEL EXTERIOR									7269	+	483552.58	7270	+	
DEL EXTERIOR						NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									7275	+	0.00	7276	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7278	+	0.00	7279	+	
OBLIGACIONES CON EL IESS									7281	+	228772.93	7282	+	
JUBILACION PATRONAL						NO RELACIONADAS			7284	+	0.00	7285	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS									7287	+	4842.77	7288	+	
POR GARANTÍAS						INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7290	+	0.00	7291	+	
POR DESMANTELAMIENTO									7293	+	2107.78	7294	+	
POR CONTRATOS ONEROSOS						NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS									7299	+	0.00	7300	+	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES								7302	+	0.00	7303	+		
POR LITIGIOS								7305	+	0.00	7306	+		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS								7308	+	0.00	7309	+		
OTRAS								7311	+	9616.30	7312	+		
ANTICIPOS DE CLIENTES								7314	+	0.00	7315	+		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO														
OTROS														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)														
OTROS														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES														
PASIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes														
Cuentas y documentos por pagar no corrientes														
Obligaciones con instituciones financieras no corrientes														
Crédito a mutuo														
Porción no corriente de obligaciones emitidas														
Otros pasivos financieros no corrientes														
Porción no corriente de arrendamientos financieros por pagar														
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido														
Pasivos no corrientes por beneficios a los empleados														
Provisiones no corrientes														
Pasivos por ingresos diferidos														
Otros pasivos no corrientes														
Total pasivos no corrientes														
Total del pasivo														
Otros activos no corrientes														
Otros activos no corrientes														
Patrimonio														
Capital suscrito y/o asignado														
Aportes de socios, accionistas, partícipes, fundadores, constituyentes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital para futura capitalización														
Reservas														
Resultados acumulados														

En la columna registre la porción declarada en "gasto" considerándose deducible para el impuesto a la renta.

